

证券代码：831744 证券简称：万信达主办券商：安信证券

## 深圳市万信达生态环境股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2019年9月19日审议并通过：

提名徐国钢先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,442,000股，占公司股本的62.4136%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,800,000股，占公司股本的5.6174%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兆华先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓蓉女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗书女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐国钢先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

**朱兆华：**男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，毕业于华南农业大学环境保护专业，园林高级工程师（教授级）。2000年7月至2002年10月任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司总经理技术秘书、项目部经理、生态工程实验室主任(兼)。2002年11月至2007年2月，任职于深圳市龙澄高科技环保有限公司总经理助理、副总经理；2007年3月至2009年2月任深圳市东江环保股份有限公司技术管理项目经理。2009年2月至今任深圳市万信达生态环境股份有限公司研发副总监、深圳市万信达生态研究开发院有限公司执行院长。

**宗书：**女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于四川省广播电视大学法律专业。1982年至1996年，历任自贡市轻工机械厂供应科统计、自贡市东方发电设备备件公司出纳；1997年1月至今，任职于深圳市万信达生态环境股份有限公司，先后担任财务部出纳、市场部经理、法务部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年9月20日